

**UCHWAŁA NR XXIII/106/2012
RADY GMINY SEJNY**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2013 - 2016

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) Rada Gminy Sejny postanawia co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sejny na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Traci moc obowiązującą Uchwała Nr XIV/68/2011 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2012 – 2016 wraz z jej zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/106/2012

Rady Gminy Sejny

z dnia 20 grudnia 2012 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SEJNY NA LATA 2013 - 2016

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | |
|----------------------|----------------|-----------------|--|--|-------------------|----------------------|--|--|
| | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | ze sprzedaży majątku | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |
| | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| L.p. | 1 | 1a | 1aue | 1a1 | 1b | 1c | 1due | 1d |
| Formuła | [1a]+[1b] | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 10 592 562,55 | 9 932 006,55 | 0,00 | 0,00 | 660 556,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 10 156 166,26 | 9 241 921,40 | 0,00 | 0,00 | 914 244,86 | 113,86 | 859 808,00 | 859 808,00 |
| Plan 3 kwartały 2012 | 10 650 343,00 | 10 073 323,00 | 0,00 | 0,00 | 577 020,00 | 200 446,00 | 337 854,00 | 337 854,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 11 842 126,00 | 10 112 133,00 | 0,00 | 0,00 | 1 729 993,00 | 200 446,00 | 1 490 827,00 | 1 490 827,00 |
| 2013 | 10 130 274,00 | 10 023 058,00 | 5 463,00 | 5 463,00 | 107 216,00 | 0,00 | 107 216,00 | 107 216,00 |
| 2014 | 11 121 198,00 | 10 273 635,00 | 0,00 | 0,00 | 847 563,00 | 0,00 | 847 563,00 | 847 563,00 |
| 2015 | 10 633 213,00 | 10 633 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 11 058 542,00 | 11 058 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|---|-------------------------------------|---|--|--|---|---|-----------------------|----------------------|--|---|
| | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | |
| | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | | | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: |
| | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: | | odsetki i dyskonto | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wylaczeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | |
| 27 | 24 | 2 | 2c | 2d | 2g | 2f | 2f1 | 7b | 7b1 | 10 | 10b | 10b1 |
| [10]+[24] | [2]+[7b] | | | | | | | | | | | |
| 12 569 421,38 | 8 734 619,14 | 8 654 724,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 894,57 | 31 552,41 | 3 834 802,24 | 1 463 692,88 | 899 504,25 |
| 9 855 183,44 | 8 890 579,44 | 8 782 128,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 450,85 | 108 450,85 | 964 604,00 | 454 416,51 | 275 604,24 |
| 11 805 690,00 | 9 624 963,00 | 9 484 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 2 180 727,00 | 1 956 066,00 | 1 192 723,00 |
| 11 426 126,00 | 9 295 349,00 | 9 189 196,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 152,97 | 105 000,00 | 2 130 777,00 | 1 956 066,05 | 1 192 723,00 |
| 10 977 837,00 | 9 296 510,00 | 9 215 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 427,00 | 5 463,00 | 81 000,00 | 80 000,00 | 1 681 327,00 | 1 524 827,00 | 954 779,00 |
| 9 857 635,00 | 9 510 330,00 | 9 450 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 347 305,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 217 213,00 | 9 748 089,00 | 9 713 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 469 124,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 692 542,00 | 9 748 089,00 | 9 733 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 944 453,00 | 0,00 | 0,00 |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|---|--------|--|--------|--|--------|--|--------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane | w tym: | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | w tym: |

| bieżącego | | | | na pokrycie deficytu budżetu | w budżecie roku bieżącego | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
|---------------|--------------|----------------------|------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|
| 28 | 25 | 29 | 4.1 | 4.1a | 4.2 | 4.2a | 11 | 11a | 5 | 5a |
| [1]-[27] | [1a]-[24] | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] | | | | | | | | |
| -1 976 858,83 | 1 197 387,41 | 4 254 283,88 | 967 029,63 | 796 203,00 | 0,00 | 0,00 | 3 287 254,25 | 1 180 655,83 | 0,00 | 0,00 |
| 300 982,82 | 351 341,96 | 2 277 425,05 | 0,00 | 0,00 | 2 277 425,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -1 155 347,00 | 448 360,00 | 1 571 347,00 | 0,00 | 0,00 | 418 374,00 | 2 374,00 | 1 152 973,00 | 1 152 973,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 000,00 | 816 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -847 563,00 | 726 548,00 | 1 263 563,00 | 0,00 | 0,00 | 416 000,00 | 0,00 | 847 563,00 | 847 563,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 263 563,00 | 763 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 000,00 | 885 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 000,00 | 1 310 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |
|------------------|--|---|---|-------------|--|--|---|--|---|--|--|---|
| | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | w tym: | | | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | | | |
| | | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | | | | | | |

| 30 | 7a | 7a1 | 8 | 13 | 13a | 14 | 18 | 18a | 19 | 19a | 15 |
|--------------|--------------|------------|------|--------------|------|--------------|----------|-----------------|-----------------------|----------------------------------|------|
| [7a]+[8] | | | | | | | [13]/[1] | ((13)-[14])/[1] | ((7a)+[7b1]+[2c])/[1] | ((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1] | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 287 254,25 | 0,00 | 837 254,25 | 31,03% | 23,13% | 0,30% | 0,30% | 0,00 |
| 1 257 254,25 | 1 257 254,25 | 837 254,25 | 0,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19,99% | 19,99% | 13,45% | 5,20% | 0,00 |
| 416 000,00 | 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 766 973,00 | 0,00 | 1 152 973,00 | 25,98% | 15,15% | 5,22% | 5,22% | 0,00 |
| 416 000,00 | 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 614 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13,63% | 13,63% | 4,40% | 4,40% | 0,00 |
| 416 000,00 | 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 045 563,00 | 0,00 | 847 563,00 | 20,19% | 11,83% | 4,90% | 4,90% | 0,00 |
| 1 263 563,00 | 1 263 563,00 | 847 563,00 | 0,00 | 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7,03% | 7,03% | 11,90% | 4,28% | 0,00 |
| 416 000,00 | 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,44% | 3,44% | 4,24% | 4,24% | 0,00 |
| 366 000,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3,45% | 3,45% | 0,00 |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 | | | |
|---|--|--|---|--|---|---|--|---|--|--|--|--|
| Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki i bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
| 20 | 20a | 20b | 21 | 21a | 21b | 22 | 22a | 22b | 2a | 2b | 2e | 10a |
| ((1a)-[24]+[1c])/[1] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | ((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1] | [21]<=[20a] | [21]<=[20b] | ((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1] | [22]<=[20a] | [22]<=[20b] | | | | |
| 13,00% | 13,00% | 13,00% | 0,30% | TAK | TAK | 0,30% | TAK | TAK | 3 680 538,35 | 1 295 606,56 | 0,00 | 0,00 |
| 3,46% | 3,46% | 3,46% | 13,45% | TAK | TAK | 5,20% | TAK | TAK | 3 935 292,13 | 1 437 811,67 | 0,00 | 0,00 |
| 6,09% | 6,09% | 6,09% | 5,22% | TAK | TAK | 5,22% | TAK | TAK | 4 171 926,00 | 1 638 208,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------------|--------|------------|------------|-------|------------|------------|--------------|--------------|------|------|
| 8,59% | 8,59% | 8,59% | 4,40% | TAK | TAK | 4,40% | TAK | TAK | 4 123 164,00 | 1 625 286,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7,17% | 7,52% | 8,35% | 4,90% | TAK | TAK | 4,90% | TAK | TAK | 4 219 527,00 | 1 646 956,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6,86% | 5,57% | 6,41% | 11,90% | NIE | NIE | 4,28% | TAK | TAK | 4 316 577,00 | 1 684 836,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8,32% | 6,71% | 7,54% | 4,24% | TAK | TAK | 4,24% | TAK | TAK | 4 424 492,00 | 1 726 957,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11,85% | 7,45% | 7,45% | 3,45% | TAK | TAK | 3,45% | TAK | TAK | 4 535 105,00 | 1 770 131,00 | 0,00 | 0,00 |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych spzoz | | | | |
|--|-------------------------------|----------|--|--|--|---|---|
| | | od spzoz | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatkna spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | w tym: |
| | | | | | | | na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |
| | | | | | | | |
| 16 | 17 | 17a | 17c | 17d | 17e1 | 17e2 | 17e2.1 |
| | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 263 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

****Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.**

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2013 - 2016

| Zbioreczo przedsięwzięcia | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|------------------|---------------------|---|------------------|---------------------|---|------------------|---------------------|--|
| Rok | Zbioreczo | | | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem) | | | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |
| | Razem | wydatk i bieżące | wydatk i majątk owe | Razem | wydatk i bieżące | wydatk i majątk owe | Razem | wydatk i bieżące | wydatk i majątk owe | |
| łączne nakłady finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| limit zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SEJNY NA LATA 2013 - 2016

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE

Przy planowaniu dochodów i wydatków bieżących na rok 2013 zastosowano wskaźniki makroekonomiczne ogłoszone przez Ministra Finansów we wrześniu 2012r., tj. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – Aktualizacja – Wrzesień 2012r.” Zastosowano wskaźniki dla dochodów – średnio 102,2%, a dla wydatków 102,7 %.

Dochody bieżące planowano realnie, biorąc pod uwagę różnice wykonania dochodów w latach 2010 – 2012. Obserwuje się spadek planowanych dochodów w stosunku do planu i planowanego wykonania roku 2012 ze względu na brak ujęcia niektórych dotacji. Zwiększą one plan dochodów w trakcie roku (np. akcyza, stypendia)

Dochody z podatków i opłat lokalnych planowano na poziomie dochodów z 2012 roku, z uwzględnieniem w szczególności zmian wysokości stawek podatkowych, podstaw opodatkowania, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych. Założono wskaźnik ściągальności podatków na poziomie 98%, a wzrost obecnie obowiązujących stawek podatkowych średnio o 2%.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowano na podstawie ilości zezwoleń na czas nieokreślony oraz przewidywanej ilości zezwoleń na sprzedaż jednorazową.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowano w wysokości wskazanej przez Ministra Finansów i Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach (przewidywane wykonanie w 2012 roku).

Subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa przyjęto na podstawie pism Ministra Finansów, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach.

Dochody bieżące z tytułu refundacji środków Unii Europejskiej, ustalono na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego do zawartej umowy z Samorządem Województwa w sprawie współdziałania przy realizacji zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

Podstawą planowania wydatków bieżących na 2013 rok jest przewidywane wykonanie wydatków budżetowych w roku 2012.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe planowano wg kwot wynikających ze stosunku pracy na dzień 01.09.2012r., biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2012 roku oraz w roku 2013, bez podwyżek wynagrodzeń.

Do ustalenia wzrostu dochodów i wydatków bieżących gminy na lata 2014 – 2016, zastosowano wskaźniki makroekonomiczne ogłoszone przez Ministra Finansów we wrześniu 2012r., tj. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – Aktualizacja – Wrzesień 2012r.”

| Wyszczególnienie | jednostka | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | |
|---------|---|-----------|-----------|-----------|
| Dochody | % | 102, 5 | 103, 5 | 104, 0 |
| Wydatki | % | 102, 3 | 102, 5 | 102, 5 |

W skład pozycji nr 2a WPF (wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) zostały wliczone planowane wydatki w §§ 4010, 4040, 4100, 4110, 4120 i 4170, natomiast w skład pozycji 2b zostały wliczone planowane wydatki bieżące działu 750.

DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2013 roku planuje się dochody majątkowe z tytułu refundacji środków Unii Europejskiej, które ustalono na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego do zawartej umowy z Samorządem Województwa w sprawie współdziałania przy realizacji zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Na ww. podstawie zaplanowano również wydatki na to zadanie.

Wydatki majątkowe na 2013 roku zostały zaplanowane zgodnie z planowanymi inwestycjami ze środków własnych, jak i z udziałem środków Unii Europejskiej na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Podlaskiego na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rozbudowa wodociągu „Berzniki”, gmina Sejny, wraz z budową indywidualnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Berzniki”. Dochody majątkowe z tytułu refundacji środków Unii Europejskiej na ten projekt planuje się w 2014 roku, gdyż termin realizacji kończy się w grudniu 2013r.

W latach 2014 – 2016 planuje się niewielkie inwestycje, gdyż projekt dofinansowany środkami z Unii Europejskiej zostanie zrealizowany w 2013 roku, a Gmina Sejny nie ubiega się o środki na dotychczas ogłoszone konkursy na dofinansowanie inwestycji.

WYNIK BUDŻETU

Biorąc pod uwagę realizację budżetu w latach ubiegłych, tj.

2010 rok – deficyt w kwocie 1.976.858,83 zł.,

2011 rok – nadwyżka w kwocie 300.982,82 zł.

i planowane wykonanie w 2012 roku – nadwyżka w kwocie 416.000,00 zł., Gmina Sejny planuje osiągnąć nadwyżkę w latach 2014 - 2016.

Planowaną nadwyżkę (kolumna 16) w poszczególnych latach:

- 2014 rok : 1.263.563,00 zł.

- 2015 rok : 416.000,00 zł.

- 2016 rok : 366.000,00 zł.

przeznacza się na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 roku i pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, planowanej do zaciągnięcia w 2013 roku.

W 2013 roku planowany jest deficyt ze względu na zwiększenie wydatków majątkowych w związku realizacją projektu dofinansowanego ze środków z Unii Europejskiej.

DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE

Biorąc pod uwagę realizację budżetu w latach ubiegłych, planuje się w każdym roku osiągnąć nadwyżkę operacyjną. Wynika ona z przeznaczenia środków na inwestycje, a co za tym idzie zmniejszenia wydatków bieżących, co jest wykonywane co roku. Zmniejszenie wydatków bieżących nie spowoduje braku realizacji zadań własnych gminy.

PRZYCHODY, ROZCHODY BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE

W 2013 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Rozbudowa wodociągu „Berzniki”, gmina Sejny, wraz z budową indywidualnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Berzniki” w kwocie 847.563,00 zł., której spłatę planuje się w 2014 roku.

Zaciągnięta pożyczka zwiększy zadłużenie Gminy Sejny w roku 2013.

Gmina Sejny posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego w 2010 roku kredytu długoterminowego, który jest sukcesywnie corocznie spłacany według ustalonego harmonogramu spłat. Całkowita spłata kredytu nastąpi w 2016 roku.

Planowane spłaty zadłużenia (po zastosowaniu wyłączeń z art. 244 ufp) oraz zadłużenie nie powoduje w żadnym z prognozowanych lat, przekroczenia obowiązujących wskaźników spłaty i zadłużenia.

W 2013 roku spłatę raty kredytu planuje się pokryć wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Z bilansu i sprawozdania RB-NDS za 2011 rok wynika, że Gmina Sejny posiada wolne środki w kwocie 1.312.153,62 zł. W 2012 roku, do budżetu wprowadzono 257.271,00 zł., więc pozostaje do wykorzystania kwota 1.054.882,62 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Załącznik zawierający wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Sejny w latach 2013 – 2016 jest zerowy.

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz